

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO – AKTİF KALEMLER		Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2014			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	NAKİT DEĞERLER		1	-	1	1	-	1
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	4	1	-	1	-	-	-
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV		-	-	-	-	-	-
2.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		1	-	1	-	-	-
III.	BANKALAR	5	31	-	31	36	-	36
IV.	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		-	-	-	-	-	-
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
VI.	FAKTORİNG ALACAKLARI	6	754.655	-	754.655	514.448	-	514.448
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları		28.031	-	28.031	26.256	-	26.256
6.1.1	Yurt İçi		29.311	-	29.311	27.785	-	27.785
6.1.2	Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		(1.280)	-	(1.280)	(1.529)	-	(1.529)
6.2	Diğer Faktoring Alacakları		726.624	-	726.624	488.192	-	488.192
6.2.1	Yurt İçi		726.624	-	726.624	488.192	-	488.192
6.2.2	Yurt Dışı		-	-	-	-	-	-
VII.	FİNANSMAN KREDİLERİ		-	-	-	-	-	-
7.1	Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-
7.2	Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
7.3	Taksitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-
VIII.	KİRALAMA İŞLEMLERİ		-	-	-	-	-	-
8.1	Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
8.1.1	Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-
8.1.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-
8.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-
8.2	Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		-	-	-	-	-	-
8.3	Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		-	-	-	-	-	-
IX.	Diğer Alacaklar	14	8.731	-	8.731	816	-	816
X.	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	6	715	-	715	860	-	860
10.1	Takipteki Faktoring Alacakları		2.531	-	2.531	12.001	-	12.001
10.2	Takipteki Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
10.3	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
10.4	Özel Karşılıklar (-)		(1.816)	-	(1.816)	(11.141)	-	(11.141)
XI.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		-	-	-	-	-	-
11.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
11.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
XII.	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
XIII.	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	8	24.830	-	24.830	8.620	-	8.620
XIV.	İŞTİRAKLER (Net)		-	-	-	-	-	-
XV.	İŞ ORTAKLIKLARI (Net)		-	-	-	-	-	-
XVI.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	9	3.783	-	3.783	4.062	-	4.062
XVII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	10	42	-	42	22	-	22
17.1	Şerefiye		-	-	-	-	-	-
17.2	Diğer		42	-	42	22	-	22
XVIII.	PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	13	141	-	141	141	-	141
XIX.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
XX.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	11	432	-	432	769	-	769
XXI.	Diğer Aktifler	15	-	-	-	-	-	-
	ARA TOPLAM		793.362	-	793.362	529.775	-	529.775
XXII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	12	178	-	178	178	-	178
22.1	Satış Amaçlı		178	-	178	178	-	178
22.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	AKTİF TOPLAMI		793.540	-	793.540	529.953	-	529.953

DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

I. BİLANÇO – PASİF KALEMLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2014			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	4	23	-	23	3.669	-	3.669
II. ALINAN KREDİLER	17	469.050	11.641	480.691	272.706	10.734	283.440
III. FAKTORİNG BORÇLARI		84	-	84	144	-	144
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	19	-	-	-	-	-	-
4.1 Finansal Kiralama Borçları		-	-	-	-	-	-
4.2 Faaliyet Kiralaması Borçları		-	-	-	-	-	-
4.3 Diğer		-	-	-	-	-	-
4.4 Ertelemiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		-	-	-	-	-	-
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	16	76.659	-	76.659	60.430	-	60.430
5.1 Bonolar		29.344	-	29.344	-	-	-
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
5.3 Tahviller		47.315	-	47.315	60.430	-	60.430
VI. DİĞER BORÇLAR	18	2.066	-	2.066	4.501	-	4.501
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	18	575	-	575	411	-	411
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		-	-	-	-	-	-
IX. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	20	617	-	617	435	-	435
X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	21	522	-	522	532	-	532
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	116	-	116
10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	22	522	-	522	416	-	416
10.3 Diğer Karşılıklar		-	-	-	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ GELİRLER		-	-	-	-	-	-
XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	20	2.506	-	2.506	2.804	-	2.804
XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER		-	-	-	-	-	-
ARA TOPLAM		552.102	11.641	563.743	345.632	10.734	356.366
XV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		6	-	6	6	-	6
15.1 Satış Amaçlı		6	-	6	6	-	6
15.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XVI. ÖZKAYNAKLAR		229.791	-	229.791	173.581	-	173.581
16.1 Ödenmiş Sermaye	23	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000
16.2 Sermaye Yedekleri	23	17.561	-	17.561	1.351	-	1.351
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		17.561	-	17.561	1.351	-	1.351
16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-
16.5 Kar Yedekleri	24	132.230	-	132.230	106.637	-	106.637
16.5.1 Yasal Yedekler		6.377	-	6.377	5.097	-	5.097
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		125.853	-	125.853	101.540	-	101.540
16.5.4 Diğer Kar Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.6 Kar veya Zarar		40.000	-	40.000	25.593	-	25.593
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		-	-	-	-	-	-
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		40.000	-	40.000	25.593	-	25.593
PASİF TOPLAMI		781.899	11.641	793.540	519.219	10.734	529.953

DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2014	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2013
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ			
1.1	FAKTORİNG GELİRLERİ	27	91.523	65.959
1.1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		91.523	65.959
1.1.1.1	İskontolu		89.735	64.080
1.1.1.2	Diğer		3.389	2.519
1.1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		86.346	61.561
1.1.2.1	İskontolu		1.788	1.879
1.1.2.2	Diğer		56	26
	FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER		1.732	1.853
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
	KİRALAMA GELİRLERİ		-	-
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri		-	-
1.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-
II.	FINANSMAN GİDERLERİ (-)	30	(41.746)	(25.716)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		(30.623)	(17.695)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-
2.3	Finansal Kiralama Giderleri		-	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5	Diğer Faiz Giderleri		(9.093)	(6.911)
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar		(26)	(115)
III.	BRÜT K/Z (I+II)		49.777	(991)
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	28	(6.435)	(40.243)
4.1	Personel Giderleri		(3.538)	(6.682)
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		(103)	(3.085)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		-	(67)
4.4	Genel İşletme Giderleri		-	-
4.5	Diğer		(2.794)	(3.530)
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		43.342	33.561
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	29	16.885	9.469
6.1	Bankalardan Alınan Faizler		16	1
6.2	Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		-	-
6.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		-	-
6.3.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		-	-
6.3.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		-	-
6.3.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
6.3.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
6.4	Temettü Gelirleri		-	-
6.5	Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		3.257	-
6.5.1	Türev Finansal İşlemlerden		9.058	3.902
6.5.2	Diğer		9.058	3.902
6.6	Kambiyo İşlemleri Karı		-	-
6.7	Diğer		3.459	4.938
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	31	(629)	628
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	32	(11.573)	(10.138)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-
8.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri		-	-
8.1.2	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		-	-
8.1.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		-	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.1	Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		-	(82)
8.2.2	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.3	Şerefiye Değer Düşüş Gideri		-	(82)
8.2.4	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.2.5	İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		-	-
8.3	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		-	-
8.4	Kambiyo İşlemleri Zararı		(3.337)	(7.152)
8.5	Diğer		(8.236)	(2.904)
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)		48.025	32.262
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XI.	NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI		-	-
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)		48.025	32.262
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	33	(8.025)	(6.669)
13.1	Cari Vergi Karşılığı		(7.688)	(7.436)
13.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		(337)	-
13.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII+XIII)		40.000	25.593
XV.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
15.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
15.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		-	-
15.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
16.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		-	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI)		-	-
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-
18.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII+XVIII)		-	-
XX.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)		40.000	25.593
	HİSSE BAŞINA KAZANÇ		1.00000	0,63983
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		1.00000	0,63983
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-
	SEYREL TİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ		1.00000	0,63983
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		1.00000	0,63983
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		-	-

İlişikteki dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.